



**BALANCETE DA RECEITA E DESPESA - FUNDO DE REPASSE - 2021**

DESCRIÇÃO	PREVISTO	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>Receitas</b>	<b>44.815.000,00</b>	<b>2.681.259,38</b>	<b>3.122.482,48</b>	<b>5.803.741,86</b>
Receitas de Contribuições - 11% Servidor	13.500.000,00	885.756,76	893.390,49	1.779.147,25
Receita Patronal - 22% Ente	27.000.000,00	1.771.512,38	1.764.476,58	3.535.988,96
Multas e Juros das Contribuições	-	-	-	-
Compensação Financeira - COMPREV	4.000.000,00	-	434.053,80	434.053,80
Restituições - Faltas Minutos Perdidos	300.000,00	20.099,49	26.942,19	47.041,68
Restituições - CPFL	-	2.399,63	2.128,30	4.527,93
Rendimento Financeiro	-	-	-	-
Aluguel de Imóveis Urbano	15.000,00	1.491,12	1.491,12	2.982,24
<b>Repasse Financeiro</b>	<b>128.031.000,00</b>	<b>7.836.000,00</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>16.980.000,00</b>
Prefeitura	111.367.000,00	6.448.000,00	7.756.000,00	14.204.000,00
Semae	15.784.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	2.630.000,00
Câmara	880.000,00	73.000,00	73.000,00	146.000,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>172.846.000,00</b>	<b>10.517.259,38</b>	<b>12.266.482,48</b>	<b>22.783.741,86</b>

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL
<b>Despesas Previdenciárias</b>	<b>165.400.000,00</b>	<b>10.132.359,63</b>	<b>10.166.956,33</b>	<b>20.299.315,96</b>
Aposentadoria	130.000.000,00	8.053.808,67	8.090.648,74	16.144.457,41
13º Aposentados				-
Pensões	35.000.000,00	2.078.351,12	2.076.307,59	4.154.658,71
13º Pensões				-
Despesa de Exerc. Anteriores - Benefícios	100.000,00	199,84	-	199,84
Compensações ao RGPS	300.000,00	-	-	-
<b>Precatórios</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>31.520,17</b>	<b>-</b>	<b>31.520,17</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>273.211,55</b>	<b>293.719,02</b>	<b>566.930,57</b>
Folha Pessoal e Encargos	2.480.000,00	113.438,65	116.418,64	229.857,29
Material de Consumo	201.000,00	3.716,80	10.240,92	13.957,72
Serviços de Terceiros	878.000,00	33.548,94	26.821,44	60.370,38
Obrigações Tributárias - Pasep	2.325.000,00	122.507,16	140.238,02	262.745,18
Investimentos	62.000,00	-	-	-
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>172.846.000,00</b>	<b>10.437.091,35</b>	<b>10.460.675,35</b>	<b>20.897.766,70</b>

APURAÇÃO DO RESULTADO	-	80.168,03	1.805.807,13	1.885.975,16
-----------------------	---	-----------	--------------	--------------

SALDO FINANCEIRO	dez/20	jan/21	fev/21	Varição em Relação Dez/20
Bancos C/ Movimento (A)	412,12	4.381,54	6.234,36	5.822,24
Aplicações Financeira (B)	8.969.846,96	9.572.362,79	10.229.794,04	1.259.947,08
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL (A + B)</b>	<b>8.970.259,08</b>	<b>9.576.744,33</b>	<b>10.236.028,40</b>	<b>1.265.769,32</b>